

中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室
2024 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责 广泛联系各界人士，组织全体政协委员对我区的政治、经济、文化和社会事业中的重要问题进行政治协商、民主监督、参政议政。

2、内设机构设置 区政协设“五委一办”即：学习提案委员会、法制群团文史资料委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业农村和人口资源环境委员会、区政协办公室等6个内设机构。

二、年度部门工作任务

1、组织召开区政协十届二次全体委员会议对我区的政治、经济、文化和社会生活中的重大问题 进行整体协商；

2. 组织委员开展“五个一”活动；

3、开展专项视察调研。围绕区委、区政府中心工作，对我区政治、经济、文化和社会事业中的 重大问题开展视察调研；

4、提案办理。对委员所提的意见建议通过审查、合并立案，全程跟踪办案等，解决群众关心关

注的实际问题；

5. 区政协机关围绕委员开展的协商议事活动提供服务保障。一是为开展高层协商提供保障。联系召开区政协与区政府高层领导会议，专题研究政协工作进行高层协商；二是为开展重点协商提供保障。每季度召开一次常委会，对专委会开展的调查视察形成的《调研报告》等工作进行重点协商；三是为开展对口协商提供保障。专委会就有关工作与职能部门进行对口协商；四是为组织委员担任纪检、公、检、法、司等职能单位的特约监督员服务提供保障。适时组织召开各界人士座谈会、委员约谈会、提案交办会、镇街学联组经验交流会等；

6、组织委员开展全面视察调研活动。按界别将委员编成 10 个组深入全区农村、企业、学校等单位开展全方位委员视察调研，提出意见建议。为区政协十届三次全委会进行整体协商做好准备；

7、反映社情民意、办好政协网站做好政协宣传工作；

8、接待省、市政协调研视察、外地兄弟县区政协学习交流，组织委员开展对外交流考察活动；

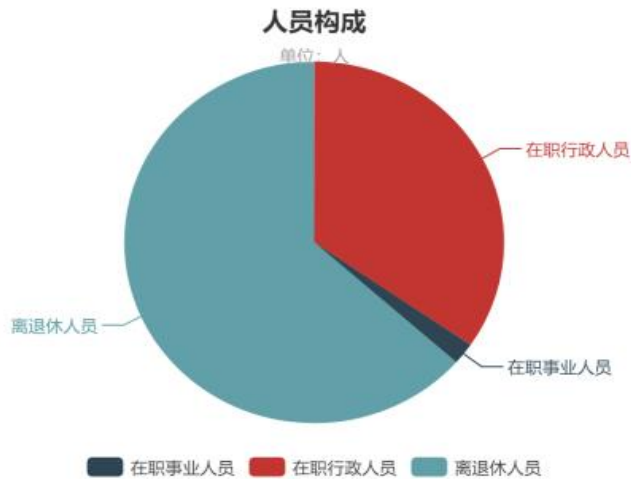
9、文史资料工作，编辑出版文史资料专辑。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截至 2023 底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 54 人，其中 行政 17、事业 2 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 本部门预算收入 451.2524 万元、其中一般公共预算拨款收入 451.2524 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 28%，主要原因是会议费纳入预算。2024 本部门预算支出 451.2524 万元，其中一般公共预算拨款支出 451.2524 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 28%，主要原因是会议费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入451.2524万元，其中一般公共预算拨款收入451.2524万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加28%，主要原因是会议费纳入预算；2024年本部门财政拨款支出451.2524万元，其中一般公共预算拨款支出451.2524万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加28%，主要原因是会议费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出451.2524万元，较上年增加28%，主要原因是会议费纳入预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况。2024年本部门当年一般公共预算支出451.2524万元，其中：

（1）行政运行（2010201）3,02.20万元，较上年增加40.21万元，原因是人员工资调整等。

（2）政协会议（2010204）35万元，较上年增加35万元，上年未预算。

(3) 其他政协事务支出（2010299）8 万元，较上年增加 8 万元，上年未预算。

(4) 行政单位离退休（2080501）18.8487 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.2479 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员工资调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）16.7186 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.0752 万元，无变化。

(8) 住房公积金（2210201）28.1594 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门当年一般公共预算支出 451.2524 万元，其中：人员经费 374.2524 和公用经费支出 77 万元；工资福利支出（301）337.13 万元，较上年增加 48.70 万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）95.2688，较上年增加 49.01 万元，原因是列入会议费预算。对个人和家庭的补助（303）18.85 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员工资变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2024 年本部门当年一般公共预算支出 451.2524 万元，其中：人员经费 374.2524 和公用经费支出 77 万元； 工资福利支出（301）337.13 万元，较上年增加 48.70 万元，原因是人员工资增加。 商品和服务支出（302）95.2688，较上年增加 49.01 万元，原因是列入会议费预算。 对个人和家庭的补助（303）18.85 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员工资变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。 本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。 本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。 本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.9000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费.9000万元，较上年列变化；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024

年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 451.2524 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 95.2688 万元，较上年增加 49.01 万元，主要原因是列入会议费预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表

表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

2024 年部门综合预算收支总表

表 1 政协宝鸡市金台区委员会办公室

单位：万
元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	451.25	一、部门预算	451.25	一、部门预算	451.25	一、部门预算	451.25
2	1、财政拨款	451.25	1、一般公共服务支出	345.20	1、人员经费和公用经费 支出	408.25	1、机关工资福利支出	337.13
3	(1) 一般公共预算拨款	451.25	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	337.13	2、机关商品和服务支出	95.27

4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	52.27	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.85	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.10	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	28.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入 合计	451.25	本年支出合计	451.25	本年支出合计	451.25	本年支出合计	451.25
34	用事业基 金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户 资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								
40	收入总计	451.25	支出总计	451.25	支出总计	451.25	支出总计	451.25

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4 政协宝鸡市金台区委员会办公室

单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出 经济科目（按大类）	预算数	政府预算支 出经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政 拨款	451.25	一、财政拨 款	451.25	一、财政拨款	451.25	一、财政拨 款	451.25
2	1、一 般公共预算 拨款	451.25	1、一般公 共服务支出	345.20	1、人员经费 和公用经费支出	408.25	1、机关工 资福利支出	337.13
3	其 中：专项资金 列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工 资福利支出	337.13	2、机关商 品和服务支出	95.27
4	2、政府 性基金拨款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商 品和服务支出	52.27	3、机关资 本性支出（一）	0.00
5	3、国	0.00	4、公共	0.00	(3) 对	18.85	4、机关资	0.00

	有资本经营 预算收入		安全支出		个人和家庭的补助		本性支出（二）	
6		451.25	5、教育 支出	0.00	(4) 资 本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补助	0.00
7		451.25	6、科学 技术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	43.00	6、对事业 单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化 旅游体育与传 媒支出	0.00	(1) 工 资福利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9		0.00	8、社会 保障和就业支 出	54.10	(2) 商 品和服务支出	43.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会 保险基金支出	0.00	(3) 对 个人和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	18.85
11		0.00	10、卫生 健康支出	23.79	(4) 债 务利息及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能 环保支出	0.00	(5) 资 本性支出（基本建 设）	0.00	11、债务 利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡 社区支出	0.00	(6) 资 本性支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14		0.00	13、农林	0.00	(7) 对	0.00	13、转移	0.00

			水支出		企业补助（基本建设）		性支出	
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		0.00	20、住房保障支出	28.16				
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
23		0.00	22、国有资本经营预算	0.00				

			支出					
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		0.00	24、预备费	0.00				
26		0.00	25、其他支出	0.00				
27		0.00	26、转移性支出	0.00				
28		0.00	27、债务还本支出	0.00				
29		0.00	28、债务付息支出	0.00				
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
31		0.00						
32	本年收入合计	451.25	本年支出合计	451.25	本年支出合计	451.25	本年支出合计	451.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00						
35		0.00						
36		0.00						
37	收入总计	451.25	支出总计	451.25	支出总计	451.25	支出总计	451.25

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能 分类科目—不含上年结转）

单位：

表 5 政协宝鸡市金台区委员会办公室

万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	451.26	374.26	34.00	43.00	
2	201	一般公共服务支出	345.20	268.20	34.00	43.00	
3	20102	政协事务	345.20	268.20	34.00	43.00	
4	2010201	行政运行	302.20	268.20	34.00	0.00	
5	2010204	政协会议	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	
8		行政事业单位	54.10	54.10	0.00	0.00	

	20805	养老支出					
9	2080501	行政单位离退 休	18.85	18.85	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	7.08	7.08	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目—不含上年结转)

表 6 政协宝鸡市金台区委员会办公室

单
位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			451.27	374.27	34.00	43.00	
2	301	工资福利支出			337.15	337.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.84	111.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.71	72.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.86	53.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.25	35.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			95.27	18.27	34.00	43.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	25.30	0.00	17.30	8.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	35.00	0.00	0.00	35.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.27	18.27	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			18.85	18.85	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	16.03	16.03	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能 分类科目—不含上年结转）

单
位：万
元

表 7 政协宝鸡市金台区委员会办公室

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	408.26	374.26	34.00	
2	201	一般公共服务支出	302.20	268.20	34.00	
3	20102	政协事务	302.20	268.20	34.00	
4	2010201	行政运行	302.20	268.20	34.00	
5	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
6	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00	

9	2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	
15	221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：

表 8 政协宝鸡市金台区委员会办公室

万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			408.27	374.27	34.00	
2	301	工资福利支出			337.15	337.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.84	111.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.71	72.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.86	53.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.25	35.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	0.00	

		费						
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.86	6.86	0.00	
13	302	商品和服务支出			52.27	18.27	34.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.30	0.00	17.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.27	18.27	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			18.85	18.85	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	16.03	16.03	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9 政协宝鸡市金台区委员会办公室

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
1	一、 政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公 用经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费 支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10 政协宝鸡市金台区委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.00	
2	314	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	43.00	
3	314001	中国人民政治协商会议宝鸡市金台区委员会办公室	43.00	
4		专用项目	43.00	
5		2024 年会议费	35.00	
6		2024 年政协会议费	35.00	保障金台政协十届三次全委会顺利召开
7		书香政协系列活动工作经费	8.00	
8		书香政协系列活动工作经费	8.00	保障书香政协系列活动正常开展

部门专项业务经费绩效目标表

表 13 政协宝鸡市金台区委员会办公室

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
指标 总体	实施期总目标			年度月标	
	目标 1				
标 指 出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
		经济效益指标	指标 1:		
		经济效益指标	指标 1:		

	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象 满意度	指标 1:		

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		政协宝鸡市金台区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资按时发放	374.25	374.25	
	日常公用经费	保障单位正常运行	77	77	
	金额合计		451.25	451.25	
年度总体目标	保障机关人员工资发放扩机关正常运行，保障区政协十届三次全会和4次常委会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	20 人	
		质量指标	保质保量完成	100%	
				时效指标	完成时间

		成本指标	支出金额 (人员工资)	374.25 万元
			支出金额 (公用经费)	77 万元
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力	451.25 万元
		社会效益指标	保障人员就业	好
		生态效益指标	保护生态效益	好
		可持续影响指标	持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表 15 宝鸡市金台区林业局

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度月标	
	目标 1: 目标 2: 月标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
生态效益指标		指标 1:			

		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	满意度指标	指标 1		